

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto Podfonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto Podfondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie o investovaní.

# AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR

## Podfond FONDOV SICAV AMUNDI

ISIN kód: (A) LU1894682704

Tento PKIPCP vymenoval Amundi Luxembourg SA, subjekt Amundi Group, za svoju správcovskú spoločnosť.

### Ciele a investičná politika

Podfond je finančný produkt, ktorý podporuje charakteristiky ESG (oblasti životného prostredia, sociálnych otázok a správy a riadenia spoločnosti) podľa článku 8 Nariadenia o zverejňovaní.

Usiluje o zvýšenie hodnoty vašej investície počas odporúčaného obdobia držby.

Podfond investuje najmä do širokej škály akcií spoločností, ktoré sídlia alebo vykonávajú väčšinu činnosti v Spojených štátoch.

Podfond používa deriváty na zníženie rôznych rizík, na účely efektívnej správy portfólia a ako spôsob dosiahnutia expozície (dlhodobej alebo krátkodobej) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitosťami (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na akcie).

**Benchmark:** Podfond je aktívne spravovaný s odkazom na index Russell 1000 Value, ktorého výkonnosť sa snaží prekonať. Podfond má expozíciu hlavne voči emitentom benchmarku, jeho správa je však ponechaná na voľné uváženie a bude mať expozíciu voči emitentom, ktorí nie sú súčasťou benchmarku. Podfond sleduje expozíciu voči rizikám vo vzťahu k benchmarku, predpokladá sa však, že odchýlka od benchmarku bude podstatná. Podfond navyše označil benchmark ako referenčný benchmark na účely Nariadenia o zverejňovaní. Benchmark je všeobecný trhový index, ktorý neposudzuje ani nezahŕňa zložky podľa environmentálnych charakteristík, a preto nie je v súlade s environmentálnymi charakteristikami podporovanými podfondom.

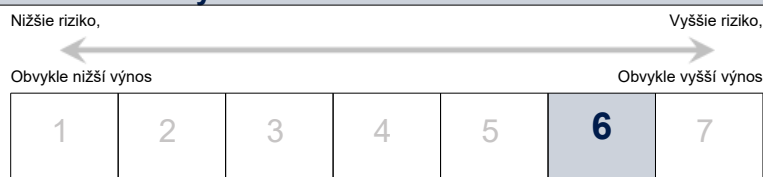
**Proces správy:** Podfond do svojho investičného procesu integruje faktory udržateľnosti, ako je podrobnejšie uvedené v časti „Udržateľné investície“ tohto prospektu. Investičný správca používa „hodnotový“ štýl investovania, pričom hľadá spoločnosti, ktorých ceny akcií sú nízke v porovnaní s inými mierami hodnoty alebo obchodného potenciálu. Investičný proces je riadený základným a kvantitatívnym výskumom. Podfond sa snaží o dosiahnutie vyššieho skóre ESG vo svojom portfóliu ako v benchmarku.

Akumulačná trieda automaticky udržuje a reinvestuje všetky súvisiace príjmy v rámci podfondu, a tým akumuluje hodnotu ceny akumulovaných akcií.

Minimálna odporúčaná lehota držania je 5 rokov.

Akcie podfondu môžu byť predávané alebo odkúpené (a/alebo prevedené) v akýkoľvek obchodný deň (ak v prospekte nie je uvedené inak) za príslušnú transakčnú cenu (čistá hodnota aktív) v súlade so stanovami spoločnosti. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prospekte PKIPCP.

### Profil rizík a výnosnosti



Úroveň rizika tohto fondu odráža najmä trhové riziko vyplývajúce z investícií do akcií v Spojených štátoch.

Historické údaje nemusia byť spoľahlivou indikáciou do budúcnosti.

Uvedená riziková kategória nie je zaručená a môže sa v čase meniť.

Ani najnižšia kategória neznamená „bez rizika“.

Vaša počiatočná investícia nemá nárok na záruku alebo ochranu.

Významné riziká vecne relevantné pre Podfond, ktoré nie sú dostatočne zachytené ukazovateľom:

- Úverové riziko: predstavuje riziká spojené s náhlym zhoršením kvality emitenta alebo jeho insolveniou.
- Riziko likvidity: v prípade nízkeho objemu obchodov na finančných trhoch môže akýkoľvek nákup alebo predaj na týchto trhoch viesť k významným trhovým zmenám/výkyvom, ktoré môžu ovplyvniť ocenenie vášho portfólia.
- Riziko protistrany: predstavuje riziko zlyhania účastníka trhu plniť si svoje zmluvné záväzky voči vášmu portfóliu.
- Prevádzkové riziko: ide o riziko omeškania alebo chyby rôznych poskytovateľov služieb zapojených do správy a oceňovania vášho portfólia. Výskyt niektorého z týchto rizík môže mať vplyv na čistú hodnotu aktív vášho portfólia.

## Poplatky

Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na uhrádzanie nákladov za správu Podfondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Týmto poplatkami sa znižuje potenciálny rast vašej investície.

### Jednorazové poplatky zrazené predtým alebo potom, ako investujete

<b>Maximálny vstupný poplatok</b>	4,5 % (pozri aktuálny cenník)
<b>Výstupný poplatok</b>	Žiadny
<b>Konverzný poplatok</b>	1,00 %
Toto je maximálny poplatok, ktorý sa môže odpočítať z vašej investície predtým, ako vám bude vyplatený výnos z investície.	
<b>Poplatky odpočítané z Podfondu v priebehu roka</b>	
<b>Priebežné poplatky</b>	1,75%
<b>Poplatky odpočítané z Podfondu za určitých konkrétnych podmienok</b>	
<b>Výkonnostný poplatok</b>	20,00 % ročne z návratnosti, ktorú podfond dosiahne nad rámec indexu Russell 1000 Value.
	Nebola odvedená žiadna provízia za posledný účtovný rok Podfondu.

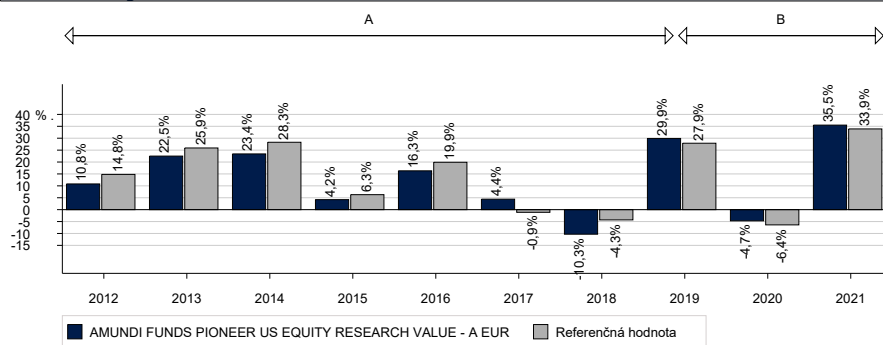
**Vstupné a konverzné poplatky** sú uvedené ako maximálne sumy. V niektorých prípadoch môžete zaplatiť menej; môžete sa poradiť so svojim finančným sprostredkovateľom alebo osobným bankárom.

Suma **priebežných poplatkov** vychádza z výdavkov za rok končiaci 30. júna 2021. Táto suma sa môže každoročne meniť. Do tejto sumy nepatria:

- poplatky za výnosnosť
- transakčné náklady portfólia okrem prípadu, keď podfond hradí vstupný alebo výstupný poplatok pri nákupe alebo predaji podielov v inom podniku kolektívneho investovania.

Viac informácií o poplatkoch nájdete v odseku o poplatkoch v prospekte PKIPCP, ktorý je k dispozícii na adrese: [www.amundi.com](http://www.amundi.com) / [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk).

## Minulá výkonnosť



Graf má obmedzenú vypovedaciu hodnotu a minulá výkonnosť nie je zárukou ani indikátorom budúcej výkonnosti.

Ročné výkonnosti zobrazené v tomto grafe sú vypočítané bez akýchkoľvek vstupných, resp. výstupných poplatkov prijatých Podfondom.

Podfond bol založený 14. júna 2019. Trieda akcií bola založená 14. júna 2019.

Referenčná mena je euro.

A: Podfond bol vytvorený s cieľom absorbovať podfond AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. RESEARCH VALUE. Výkonnosť je založená na výkonnosti absorbovaného podfondu, ktorý uplatňuje rovnakú investičnú politiku spravovanú rovnakým tímom investičnej správy a prijal podobnú štruktúru poplatkov. Vznik absorbovaného podfondu: 2008.

B: Výkonnosť podfondu od dátumu jeho uvedenia:

## Praktické informácie

Názov depozitára: CACEIS Bank, pobočka v Luxembursku.

Ďalšie informácie o PKIPCP (prospekt, pravidelné správy) je možné získať zdarma v angličtine na adrese: Amundi Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Podrobné informácie o aktuálnej politike odmeňovania vrátane, okrem iného, popisu spôsobu výpočtu odmeny a výhod, totožnosti osôb zodpovedných za udelenie odmeny a výhod, sú k dispozícii na nasledujúcej internetovej stránke <https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi> a na požiadanie bude bezplatne poskytnutá kópia v papierovej forme.

Ďalšie praktické informácie (napr. posledná hodnota čistých aktív) možno získať na internetovej stránke [www.amundi.sk](http://www.amundi.sk) / [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

PKIPCP obsahuje veľké množstvo iných podfondov a ďalších tried, ktoré sú uvedené v prospekte. Prevod na akcie iného podfondu PKIPCP možno vykonať podľa podmienok prospektu.

Každý Podfond zodpovedá určitej časti aktív a pasív PKIPCP. V dôsledku toho sú aktíva každého Podfondu výhradne k dispozícii na uspokojenie práv investorov vo vzťahu k tomuto Podfondu a práva veriteľov, ktorých pohľadávky vznikli v súvislosti s vytvorením, prevádzkou alebo likvidáciou tohto Podfondu.

Tento dokument popisuje Podfond PKIPCP. Prospekty a pravidelné správy sú pripravované za celý PKIPCP, ktorý je uvedený na začiatku tohto dokumentu.

Luxemburské daňové právne predpisy platné pre PKIPCP môžu mať vplyv na daňovú situáciu fyzickej osoby.

Amundi Luxembourg SA môže niesť hmotnú zodpovednosť výhradne na základe takého výroku obsahujúceho v tomto dokumente, ktorý je zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný s príslušnými časťami prospektu o PKIPCP.

\*\*\*\*\*

Tento PKIPCP je zaregistrovaný v Luxembursku a dohliadaný prostredníctvom Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembursko ([www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)).

Amundi Luxembourg SA je zaregistrovaný v Luxembursku a dohliadaný prostredníctvom Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembursko.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 12. apríl 2022.